



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰ و به شماره ثبت ۵۰۸۵۵

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ۱- آقای یعقوب محمودی  | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان زاگرس) |
| ۲- آقای علی قلی پور   | ناظر                                    |
| ۳- آقای محمدرضا مرادی | ناظر                                    |
| ۴- آقای حمید سوری     | دبیر مجمع                               |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه متولی

دبیر مجمع  
حمید سوری

ناظر دوم  
علی قلی پور

ناظر اول  
محمدرضا مرادی

رئیس مجمع  
یعقوب محمودی



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۴-۲- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

۴-۳- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

" سالانه (۰,۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است"

۴-۴- تعهدات بازارگردان به شرح زیر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه صندوق اصلاح شد.

بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
دامنه مظنه	حداکثر یک درصد
حداقل سفارش انباشته	۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حداقل تعهد معاملات روزانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

علی قلی پور

ناظر اول

محمد رضا مرادی

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمدرضا مرادی	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	
		مجموع			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای یعقوب محمودی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

علی قلی پور

ناظر اول

محمدرضا مرادی

رئیس مجمع

یعقوب محمودی